ESCUELA DE MÚSICA DEL ESTADO DE HIDALGO

INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

PROYECTOS CONSOLIDADO SUBSIDIO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (PESOS)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
				META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
FORMACION ACADEMICA ACT	ALUMNO ATENDIDO	350	781,760	350	44,875	350	44,922	350	53,822	350	47,682	350	87,442	350	74,321
MATERIALES Y EQUIPOS DIDÁCTICOS	RECURSO EDUCATIVO	57	128,256		5,106		1,320	18	1,320		4,321		3,821	16	11,321
DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN	EVENTOSREALIZADO	76	383,775	3	9,989	7	12,044	7	13,890	7	64,244	7	41,394	7	44,523
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	107	616,642	9	43,154	9	43,389	9	43,090	9	43,390	9	48,855	9	43,390
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	REPORTE ENTREGADO	22	201,382	1	4,134	2	5,294	2	11,694	2	5,194	2	4,594	2	4,994
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO REALIZADO	300	520,946	25	9,843	25	10,833	25	14,933	25	16,633	25	179,891	25	83,241
		Total	**2,632,761**	**Total**	**117,101**	**Total**	**117,802**	**Total**	**138,749**	**Total**	**181,464**	**Total**	**365,997**	**Total**	**261,790**

	JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
SE	350	54,621	350	121,587	350	66,491	350	53,421	350	78,171	350	54,405
MED		3,321	15	3,321		83,821	4	3,820	2	3,320	2	3,444
DV	7	63,746	7	22,870	7	17,466	7	19,885	7	56,396	3	17,328
AC	9	43,440	9	62,453	9	53,590	9	53,890	9	42,990	8	95,011
EV	1	9,624	3	5,224	1	37,924	2	38,224	1	27,124	3	47,358
MI	25	68,349	25	27,003	25	24,463	25	29,963	25	30,063	25	25,731
Total	**243,101**	**Total**	**240,190**	**Total**	**283,755**	**Total**	**188,763**	**Total**	**238,064**	**Total**	**255,985**

Nota: En el Proyecto Formacion Academica Actualizada en la meta anual programada se contenplan 350 como unidad de medida Alumno que se refiere que en promedio existen 350 alumnos matriculados por mes en la institucion, cada mes contiene la misma meta y no se suman

Elaboró

I..C MARIO ALBERTO CALVA PINEDA
Encargado área de Contabilidad

Revisó

LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS
Director Administrativo

Autorizó

Dr. ALEJANDRO MORENO RAMOS
Director General